

Furnizor:
RODI SERV 2003 SRL

C.I.F.: RO15079577
Nr. la Reg Com: J23/2615/2002
Adresa: SOS. OLTENITEI, NR.21A, CAMERA 1,
PARTER.

Cumparator:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
Adresa: STR DRUMUL LUNCA VISAGULUI NR 42-60
PARTER BIROUL 1 SECT 3
CIF: RO37804020
Nr. la Reg. Com.: J2017009896400
Cont:
Banc:

Factura

Numar: **RODI 50347**
Seria:
Data: **29.05.2026**

SD3 SALUBRITATE SI
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
INTRARE NR 316
IESIRE 02 LUNA 06 ANUL 2026
ZIUA

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	LUCRARI VULCANIZARE	H87	1,000	407,44	407,44	21,00 %	85,56

Termenul de plată al prezentei facturi este de 30 zile calendaristice.

Cont: RO17 BACX 0000 0008 7496 3000 UNICREDIT TIRIAC BANK RO11 INGB 0000 9999 1908 1874 ING BANK
Cont: RO34 BRDE 441S V183 3390 4410 BRD POPESTI-LEORDENI RO34 TREZ 4215 069X XX00 0846 TREZ.ILFOV

CO
termen se aplica o penalizare de% pentru fiecare zi de intarziere.
Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=7515333276, Data validare ANAF=30.05.2026, Factura cu id_incarcare=6377483196
emisa de cif_emitent=15079577 pentru cif_beneficiar=37804020
Detalii Nexus: Factura neprocesata de la RODI SERV 2003 SRL

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	407,44 RON	85,56 RON
	Numele delegatului:			
	Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat:			
Nexus ERP	Mijloc de transport: Nr.:	Semnatura de primire	Total :	493,00 RON
	Data expediere:			
	Semnaturile:			